

**PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
LZMO S.A. w restrukturyzacji**

**[Projekt]
Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LZMO S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Lubsku
z dnia 8 maja 2017 roku**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Wybiera się Pana/Panią _____ na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

**[Projekt]
Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LZMO S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Lubsku
z dnia 8 maja 2017 roku**

w sprawie przyjęcia porządku obrad.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ustalony przez Zarząd Spółki w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zgodnie z art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych, zamieszczony zgodnie w przepisami Kodeksu spółek handlowych w dniu 3 kwietnia 2017 roku na stronie internetowej Spółki (www.lzmo.pl) oraz przekazany do publicznej wiadomości w drodze raportu ESPI Nr .../2017 oraz Raportu Bieżącego EBI Nr/2017 w brzmieniu:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przedstawienie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2016 oraz pisemnego sprawozdania z wyników oceny: Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2016.
6. Powzięcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016.
7. Powzięcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2016.
8. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki.
9. Powzięcie uchwał w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej.
10. Powzięcie uchwały co do dalszego istnienia Spółki.
11. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

[Projekt]
Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LZMO S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Lubsku
z dnia 8 maja 2017 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwała, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016.

§ 2

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2016 obejmujące:

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
2. bilans sporządzony na dzień: 31.12.2016 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 42.038.905,67 zł (czterdzieści dwa miliony trzydzieści osiem tysięcy dziewięćset pięć złotych 67/100), 15.146.110,62 zł,
3. rachunek zysków i strat za rok obrotowy kończący się 31.12.2016 r., wykazujący stratę netto w kwocie 18.353.167,66 zł,
4. zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy kończący się 31.12.2016 r., wykazujące ujemny stan kapitału własnego w kwocie – 1.196.246,08 zł,
5. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy kończący się 31.12.2016 r., wykazujący zwiększenie środków pieniężnych netto o kwotę 4.719,92 zł,
6. dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

[Projekt]
Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LZMO S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Lubsku
z dnia 8 maja 2017 roku

w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2016.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Postanawia się pokryć stratę netto za rok obrotowy 2016 w kwocie 18.353.167,66 zł z zysków przyszłych okresów.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

[Projekt]
Uchwała nr 5

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LZMO S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Lubsku
z dnia 8 maja 2017 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Arturowi Sławińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

**[Projekt]
Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LZMO S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Lubsku
z dnia 8 maja 2017 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Piotrowi Niespodziewańskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

**[Projekt]
Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LZMO S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Lubsku
z dnia 8 maja 2017 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Juliuszowi Bolek absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

**[Projekt]
Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**LZMO S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Lubsku
z dnia 8 maja 2017 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Dariuszowi Janusowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

**[Projekt]
Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LZMO S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Lubsku
z dnia 8 maja 2017 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela się Pani Małgorzacie Piaseckiej absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

**[Projekt]
Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LZMO S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Lubsku
z dnia 8 maja 2017 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela się Pani Magdalenie Deptuszewskiej absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

**[Projekt]
Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LZMO S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Lubsku
z dnia 8 maja 2017 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Markowi Zagaja absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

[Projekt]

Uchwała nr 13

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LZMO S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Lubsku
z dnia 8 maja 2017 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Robertowi Madej absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

[Projekt]

Uchwała nr 14

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LZMO S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Lubsku
z dnia 8 maja 2017 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Marcinowi Zimnemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

[Projekt]

Uchwała nr 15

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LZMO S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Lubsku
z dnia 8 maja 2017 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Markowi Zagaja absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

[Projekt]

**Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LZMO S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Lubsku
z dnia 8 maja 2017 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela się Pani Małgorzacie Sławińskiej absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

[Projekt]

**Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LZMO S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Lubsku
z dnia 8 maja 2017 roku**

w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej

Działając na podstawie art. 14.3 Statutu Spółki w związku z art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Odwołuje się z Rady Nadzorczej Pana/Panią

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

[Projekt]

**Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LZMO S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Lubsku
z dnia 8 maja 2017 roku**

w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej

Działając na podstawie art. 14.3 Statutu Spółki w związku z art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Powołuje się do Rady Nadzorczej Pana/Panią

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

[Projekt]

Uchwała nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**LZMO S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Lubsku
z dnia 8 maja 2017 roku**

w sprawie dalszego istnienia Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając zgodnie z art. 397 Kodeksu spółek handlowych, biorąc pod uwagę wykazaną w bilansie Spółki sporządzonym na dzień 31 grudnia 2016 roku stratę netto oraz poziom nierozliczonej do dnia dzisiejszego straty za lata ubiegłe, łącznie przewyższających sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jednej trzeciej kapitału zakładowego oraz rekomendację Zarządu Spółki co do postanowienia o dalszym istnieniu Spółki, uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się ze stanowiskiem Zarządu Spółki wskazującym, iż podjęcie uchwały o dalszym istnieniu Spółki uzasadnione jest z uwagi na zaawansowany proces sanacji Spółki ukierunkowany na odzyskanie rentowności oraz to, iż kontynuacja działalności Spółki pozwoli na wywiązanie się zobowiązań układowych, postanawia o dalszym istnieniu Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.